

Constitución de Sociedad

600H9

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 26923
Id: 2
Fecha de Ingreso: 30/03/2005
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 43
De fecha 17/03/2005
Se constituyó la Sociedad denominada: UNIPOLARES Y ESPECTACULOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	10630057	Nombre:	LIC. JOSE RICARDO MARTINEZ ORTEGON
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO

Autoridad: LIC. JOSE RICARDO MARTINEZ ORTEGON

Con duración: 99

Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social: 1.- DISEÑO, FABRICACION COLOCACION, ROTULACION,PINTURA, MANTENIMIENTO, COMPRA VENTA, ARRENDAMIENTO Y EXPORTACION DE TODO TIPO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EXTERIORES. 2.- DISEÑO, FABRICACION,COMPRA VENTA, DISTRIBUCION,MAQUILA,COLOCACION,MANTENIMIENTO ARRENDAMIENTO Y EXPORTACION DE ESTRUCTURAS METALICAS LIGERAS O SEMILIGERAS Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE PRODUCTOS O ARTICULOS DE FERRETERIA O TLAPALERIA. 3.- COMPRA VENTA, FABRICACION, PRODUCCION,IMPORTACION,EXPORTACION DE TODA CLASE DE TIPOS DE ANUNCIOS ASI COMO LA PUBLICIDAD EN GENERAL. 4.- PROPORCIONAR Y RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASESORIA Y DE SUPERVISION RELACIONADOS CON SU OBJETO. 5.- FABRICAR,COMPRAR,VENDER,ARRENDAR,IMPORTAR Y EXPORTAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS TODA CLASE DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIALES AGRICOLAS Y DOMESTICOS. 6.- LA FABRICACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES,MECANICAS,ELECTRICAS Y OBRA CIVIL. 8.- PRODUCIR,FABRICAR,TRANSFORMAR, COMPRAR,VENDER,ARRENDAR,IMPORTAR,EXPORTAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS CUALQUIER PRODUCTO ARTEFACTO QUE SEAN NECESARIOS

PARA EL OBJETO DE LA SOCIEDAD. 9.- COMPRAR VENDER, CONSTRUIR TOMAR EN ARRENDAMIENTO O HIPOTECAR TERRENOS CASAS Y EN GENERAL BIENES INMUEBLES QUE SEAN CONVENIENTES PARA LA REALIZACION DEL OBJETO. 10.- TRABAJOS DE PAILERIA MAQUINADOS Y SOLDADURA EN GENERAL. 11.- FABRICACION DE ESTRUCTURAS TANQUES DOMESTICOS E INDUSTRIALES. 12.- LA OBTENCION DE CREDITO LA ASUNCION DE OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA TRASMISION DE ACTIVOS DE LA SOCIEDAD O CESION DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO. 13.- LA ADQUISICION O DISPOSICION EN CUALQUIER FOMA DE TODA CLASE DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS SOCIEDADES. 14.- PROPORCIONAR O RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASESORIA Y DE SUPERVISION. 15.- ESTABLECER SUCURSALES AGENCIAS O REPRESENTACIONES Y ACTUAR COMO MEDIADOR MERCANTIL COMISIONISTA, REPRESENTANTE, DISTRIBUIDOR O ALMACENISTA PARA TODA CLASE DE EMPRESAS DEL PAIS O DEL EXTRANJERO. 16.- REGISTRAR, ADQUIRIR, POSEER Y DISPONER DE MARCAS NOMBRES COMERCIALES PATENTES DERECHOS DE AUTOR INVENCIONES Y PROCESOS. 17.- DAR O TOMAR DINERO EN PRESTAMO SUSCRIBIR EMITIR O NEGOCIAR CON TITULOS DE CREDITO CON LA INTERVENCION DE LAS INSTITUCIONES O AUTORIDADES QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO CON LA LEY. 18.- CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS PERMITIDOS POR LA LEY QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACION DE LOS OBJETOS DE LA SOCIEDAD. 19.- INSTALACION Y MONTAJE DE TODO TIPO DE ESTRUCTURAS TANQUES Y DEMAS IMPLEMENTOS RELACIONADOS CON ESTE RAMO. 20.- COMPRA VENTA DE TODA CLASE DE GRUAS Y ARRENDAMIENTO DE LAS MISMAS PARA CUALQUIER TIPO DE MANIOBRA.

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	6,000.00	100

Capital social mínimo: 600,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Constitución de Sociedad

600H9

Número Único de Documento

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GONZALEZ	RODRIGUEZ	MARIO SEGUNDO		90	Fijo	A	540000
GONZALEZ	GARCIA	MARIO ALBERTO		10	Fijo	A	60000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ
Gerente: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO
Con facultades para : NO CONSTA EN EL DOCUMENTO
Se designó comisario o consejo de vigilancia a: IGNACIO LOPEZ LEDEZMA
Se nombró apoderado(s) a: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO
Con facultades para: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO
Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO
Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 05000266
De fecha: 02/02/2005
Expediente No.: 200405000466
Autorización de: RAUL CARDENAS EHRALDEZ
Generales de los Accionistas: -- ING. MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, MEXICANO MAYOR DE EDAD, COMERCIANTE, CASADO, DOMICILIO EN 1189 DE LA CALZADA ANTONIO NARRO DE LA COLONIA BELLAVISTA CON RFC. GORM431016P18. -- MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, COMERCIANTE, SOLTERO CON DOMICILIO EN 432 DE LA CALLE NIÑOS EHROES DE LA COLONIA BELLAVISTA CON RFC. GOGM790904-5Z3.

PAGO

Derechos de inscripción: 576.00
Boleta de pago No. : 295100081
Fecha pago: 30/03/2005
No. de Control: 6
El C. Calificador No.: 302
Lic. : LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

Constitución de Sociedad

600H9

Número Único de Documento

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0

No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 6

Fecha de ingreso: 29/03/2005 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 01/04/2005 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales.	PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electronico	26923
Id.	2
Fecha de Ingreso	16/05/2012
Por escritura No. /Póliza No.	2
Libro	1
De fecha	11/05/2012

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ RAMOS

Consta que la Sociedad Denominada UNIPOLARES Y ESPECTACULARES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
Representada por MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) LIC. FRANCISCO TOBIAS HERNANDEZ

TIPO DE PODER

Para

1). PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY SIN LIMITACIÓN ALGUNA EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO TRES MIL OCHO (3008) Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS (3046) DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CORRELATIVOS EL DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554) Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE (2587) DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SUS CONCORDANTES EN LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 2). EN LOS JUICIOS DE PROCEDIMIENTOS LABORALES TENDRÁ LA REPRESENTACION LEGAL A QUE SE REFIERAN LOS ARTÍCULOS ONCE (11), SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS (692), FRACCIONES II Y III, SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (694), SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO (695), SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS (786), OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS (876), FRACCIONES I Y VI, OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (899) EN RELACIÓN CON LO APLICABLE CON LAS NORMAS DE LOS CAPÍTULOS XII Y XVII DEL TÍTULO CATORCE, TODOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN VIGOR, CON LAS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE EN MATERIA DE PERSONALIDAD SE REFIERAN DICHOS

DISPOSITIVOS LEGALES. 3). PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, CON TODAS LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DE LOS ARTÍCULOS TRES MIL OCHO (3008) DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SU CONCORDANTE EL DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554), DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 4). PODER GENERAL CAMBIARIO, CON FACULTADES PARA EMITIR, OTORGAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, AVALAR, LIBRAR, ENDOSAR Y CEDER TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS NOVENO (90.) Y OCHENTA Y CINCO (85), DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. 5). FACULTAD PARA SUSTITUIR O DELEGAR PODERES, CON FACULTADES PARA OTORGAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, PODERES GENERALES O ESPECIALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION CON O SIN FACULTADES DE SUSTITUCIÓN Y REVOCAR UNOS Y OTROS...

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Datos generales del representante

EL SEÑOR INGENIERO MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, COMERCIANTE, CASADO, ORIGINARIO Y VECINO DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 1189 DE LA CALZADA ANTONIO NARRO DE LA COLONIA BELLAVISTA DE ESTA CIUDAD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GORM-431016PI8 Y QUIEN SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA NÚMERO 0918018681409 EN LA CUAL APARECE UNA FOTOGRAFÍA CUYOS RASGOS COINCIDEN CON LOS DE SU PRESENTANTE Y LA CUAL SE LE REGRESA POR SER UN DOCUMENTO DE USO PERSONAL Y ASÍ SOLICITARLO.

Pagos. Derechos de inscripción.

556.00

Boleta de Pago No.

752841946

Fecha de pago

16/05/2012

No. de control

12

El C. Calificador No.

313

Lic.

JORGE LUIS PEREZ LOPEZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro

88

Poder por Persona Moral o Representación

120016

Número Único de Documento

Numero de Foja 139

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	12	Fecha de ingreso:	16/05/2012 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	17/05/2012 12:00:00 T.CENTRO	Fólio:	26923
Responsable de oficina:			

M26 - Rectificación/Cancelación de Inscripciones/Anotaciones

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 26923
Id: 2
Fecha de Ingreso: 17/05/2012
Resolución del C. Director del R.P.P. y C.: LIC. MARIA IVONE GARCIA RODRIGUEZ

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10630057

Nombre Fedatario: JOSE RICARDO MARTINEZ ORTEGON

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza

Municipio: SALTILLO

Autoridad: JOSE RICARDO MARTINEZ ORTEGON

De fecha: 17/05/2012

Se procede a realizar una inscripción de :

☒ Cancelación.

☒ Rectificación.

De la inscripción registrada con numero de control interno: 6

Fecha de Recepción: 30/03/2005

Y número de registro: 1

Consistente en: UNIPOLARES Y ESPECTACULARES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

☒ Duración de la sociedad.

☒ Domicilio Social.

Estado: 0

☒ Objeto de la Sociedad.

☒ Modificacion de Acciones.

☒ Modificacion Cuadro Accionario.

☒ Otros.

Solicitada por:

LIC. MARIA IVONE GARCIA RODRIGUEZ

Generales:

DIRECTORA REGISTRADORA DEL REGISTRO PUBLICO, OFICINA SALTILLO.

PAGO

Derechos de inscripción:

0.00

Boleta de pago No.:

75286979

Fecha Pago:

17/05/2012

No. de Control:

5

El C. Calificador No.:

313

Lic.

JORGE LUIS PEREZ LOPEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro

88

No. de Foja

138

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

5

Fecha de ingreso:

17/05/2012 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

17/05/2012 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 26923
ID: 2
Fecha de Ingreso: 29/11/2012
Por Instrumento No.: 102
Libro: 5
De fecha: 28/11/2012
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030074 **Nombre Fedatario:** LUIS RAMOS ESCLALANTE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: HUMBERTO MOREIRA VALDES
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: UNIPOLARES Y ESPECTACULARES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 02/04/2012

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA: I.- LISTA DE PRESENTES. II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. III.- RESOLUCIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL SEÑOR INGENIERO MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, PARA TRANSMITIR POR VENTA (90) NOVENTA ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL (90%) NOVENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUE LE PERTENECEN DENTRO DE LA SOCIEDAD. IV.- RESOLUCIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL SEÑOR MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA, PARA TRANSMITIR POR VENTA (10) DIEZ ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL (10%) DIEZ POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUE LE PERTENECEN DENTRO DE LA SOCIEDAD.- V.- PROPUESTA DE COMPRAVENTA DE ACCIONES. VI.- RENOVACIÓN O EN SU CASO RATI

R E S O L U C I O N SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS, AL SEÑOR MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA, LA TRANSMISIÓN POR VENTA DE LAS 10 ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SERIE "A" DE QUE ES TITULAR, QUE CONSTITUYEN EL 10% POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, QUIEN MANIFIESTA SU CONFORMIDAD EN ENAJENAR LAS MENCIONADAS ACCIONES. SE APRUEBA LA VENTA DE 90 ACCIONES, QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "A" DEL CAPITAL FIJO, QUE CONSTITUYEN EL 90% DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE LAS QUE ES TITULAR EL SEÑOR INGENIERO MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, A FAVOR DEL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES; ASÍ MISMO SE APRUEBAN LA VENTA DE 10 ACCIONES, QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "A" DEL CAPITAL FIJO, QUE CONSTITUYEN EL 10 DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA DE LAS CUALES ES TITULAR EL SEÑOR MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA, A FAVOR DEL SEÑOR RUBEN HUMBERTO MOREIRA GUERRERO; MANIFESTANDO DICHAS PERSONAS SU CONFORMIDAD EN ADQUIRIR LAS REFERIDAS ACCIONES. EL PRECIO DE LAS 100 ACCIONES OBJETO DE VENTA, ES LA CANTIDAD TOTAL DE \$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); IMPORTE EQUIVALENTE A \$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) POR ACCIÓN; SIENDO EL PRECIO DE LAS 90 ACCIONES VENDIDAS AL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA

VALDES, ES LA CANTIDAD DE \$540,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); Y EL PRECIO DE LAS 10 ACCIONES VENDIDAS AL SEÑOR RUBEN HUMBERTO MOREIRA GUERRERO, ES LA CANTIDAD DE \$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), SEGÚN ACUERDO QUE EN ESTE ACTO TOMAN LOS SEÑORES ASAMBLEÍSTAS. PROCEDASE A LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO AL ENDOSO DE LOS TÍTULOS QUE LAS REPRESENTAN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LA LEY DE LA MATERIA. EN VIRTUD DE LA VENTA DE ACCIONES AUTORIZADA, LOS SEÑORES INGENIERO MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ Y MARIO ALBERTO GONZALEZ GARCIA, DEJAN DE SER ACCIONISTAS Y SOCIOS ACTIVOS SE ACEPTA LA RATIFICACION DEL SEÑOR INGENIERO MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO QUE HASTA LA FECHA DESEMPEÑA EN LA SOCIEDAD Y SE LE OTORGA UN PLAZO DE 6 MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA SE ACEPTA LA DESIGNACION DEL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, PARA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA EJERZA AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA UNIPOLARES Y ESPECTACULARES DEL NORTE SA DE CV, QUIEN TENDRÁ DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE, LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES: I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO IV.- PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS V.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL. - SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO IGNACIO LOPEZ LEDEZMA, AL CARGO DE COMISARIO QUE HASTA LA FECHA VENÍA DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD. SE DESIGNA A PARTIR DE ESTA FECHA COMO COMISARIO DE "UNIPOLARES Y ESPECTACULARES DEL NORTE", SA DE CV AL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO DESIDERIO NAJERA ZAMARRON. SE DESIGNA AL SEÑOR PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA, Y EN TAL CARÁCTER, DEBERÁ COMPARECER ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN, A EFECTO DE FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA

**El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:**

100

Otras autorizaciones en su caso:

"UNIPOLARES Y ESPECTACULARES DEL NORTE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDA CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: CAPITAL SOCIAL ACCIONISTAS ACCIONES SERIE "A" CAPITAL FIJO VALOR EFECTIVO % SR. PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDES 90 \$540,000.00 90% SR. RUBEN HUMBERTO MOREIRA GUERRERO 10 \$ 60,000.00 10% TOTALES 100 \$600,000.00 100%

**Generales de los representantes y
delegados:**

PROFESOR HUMBERTO MOREIRA VALDES, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOVH-660728-8M2, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN MOVH660728HCLRLM05, Y CON DOMICILIO EN CALLE PASEO DE

LOS GAVILANES NÚMERO 575, DE LA COLONIA LOMAS DE LOURDES, DE ESTA
CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA

PAGO

Derechos de inscripción: 7,566.00
Boleta de Pago No.: 753267758
Fecha Pago 29/11/2012
No. de control: 5
El C. Registrador: 302
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 94
No.Foja: 70

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 5
Fecha de ingreso: 28/11/2012 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 03/12/2012 12:00:00
T.CENTRO
Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 26923
ID: 2
Fecha de Ingreso: 09/10/2013
Por Instrumento No.: 40
De fecha: 18/04/2013
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030074 **Nombre Fedatario:** LUIS RAMOS ESCLALANTE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: DESIDERIO NAJERA ZAMARRON
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: UNIPOLARES Y ESPECTACULARES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 20/03/2013

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA¿.- I.- LISTA DE PRESENTES.- II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.- III.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO DESIDERIO NAJERA ZAMARRON AL CARGO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO;- IV.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA RENUNCIA AL SEÑOR INGENIERO MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, POR NO CUMPLIR CON LO ESTIPULADO POR LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.- V.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA REVOCACIÓN DE TODOS LOS PODERES Y FACULTADES OTORGADOS Y CONFERIDOS AL SEÑOR INGENIERO MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DEL CONTRATO

R E S O L U C I O N E S.- PRIMERA.- SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO DESIDERIO NAJERA ZAMARRON, AL CARGO DE COMISARIO QUE HASTA LA FECHA VENÍA DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD.- SEGUNDA.- PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO DESIDERIO NAJERA ZAMARRON, NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE PUDIERE EJERCITAR EN CONTRA DE LA SOCIEDAD, POR CUALESQUIER MOTIVO RELACIONADO O DERIVADO DE SU DESEMPEÑO COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD.- TERCERA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ¿UNIPOLARES Y ESPECTACULARES DEL NORTE¿, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN NI DERECHO EN CONTRA DEL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO DESIDERIO NAJERA ZAMARRON, LIBERÁNDOLO ABSOLUTAMENTE DE CUALESQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE SU PARTICIPACIÓN COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- CUARTA.- SE DESIGNA A PARTIR DE ESTA FECHA COMO COMISARIO DE ¿UNIPOLARES Y ESPECTACULARES DEL NORTE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL SEÑOR EDGAR EDUARDO FLORES TORRES, QUIEN PRESENTE EN ESTE ACTO, ACEPTA EL CARGO QUE LE ES CONFERIDO Y PROTESTA SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO, QUIEN PODRÁ ACTUAR CON TODAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS SOCIALES.- R E S O L U C I O N E S.- PRIMERA.- SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR INGENIERO MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO QUE HASTA LA FECHA VENÍA DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD.-

SEGUNDA.- PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL SEÑOR INGENIERO MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE PUDIERE EJERCITAR EN CONTRA DE LA SOCIEDAD, POR CUALESQUIER MOTIVO RELACIONADO O DERIVADO DE SU DESEMPEÑO COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD.- TERCERA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ¿UNIPOLARES Y ESPECTACULARES DEL NORTE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN NI DERECHO EN CONTRA DEL SEÑOR INGENIERO MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, LIBERÁNDOLO ABSOLUTAMENTE DE CUALESQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE SU PARTICIPACIÓN COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA COMPAÑÍA.- R E S O L U C I O N E S.- PRIMERA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ¿UNIPOLARES Y ESPECTACULARES DEL NORTE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REVOCA EN FORMA TOTAL Y ABSOLUTA, EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, FACULTADES CAMBIARIAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, ASÍ COMO TODAS LAS DEMÁS FACULTADES QUE CONSIGNA EL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUE LE FUERON OTORGADOS Y CONFERIDOS AL SEÑOR INGENIERO MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, EN LA CLÁUSULA SEGUNDA TRANSITORIA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO (43) CUARENTA Y TRES, DE FECHA (17) DIECISIETE DE MARZO DEL (2005) DOS MIL CINCO, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ ORTEGÓN, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (57) CINCUENTA Y SIETE, EN EJERCICIO EN ESTE DISTRITO NOTARIAL DE SALTILLO, COAHUILA, DOCUMENTO QUE OBRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DISTRITO JUDICIAL DE SALTILLO, COAHUILA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 26923*2, DE FECHA (01) PRIMERO DE ABRIL DEL (2005) DOS MIL CINCO.- SEGUNDA.- POR VIRTUD DE ESTA REVOCACIÓN, EL SEÑOR LICENCIADO INGENIERO MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, NO PODRÁ EJERCER LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS EN LOS MANDATOS QUE EN ESTE ACTO SE REVOCAN, NI PODRÁ REALIZAR ACTO JURÍDICO ALGUNO EN EJERCICIO DE LOS MISMOS.-

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Otras autorizaciones en su caso:

R E S O L U C I O N.- PRIMERA.- SE ACEPTA LA DESIGNACION PARA QUE PARTIR DE ESTA FECHA EL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO DESIDERIO NAJERA ZAMARRON, AL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE ¿UNIPOLARES Y ESPECTACULARES DEL NORTE¿, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUIEN PRESENTE EN ESTE ACTO, ACEPTA EL CARGO QUE LE ES CONFERIDO Y PROTESTA SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO, QUIEN PODRÁ ACTUAR CON TODAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS SOCIALES.- SEGUNDA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ¿UNIPOLARES Y ESPECTACULARES DEL NORTE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, OTORGA Y CONFIERE A FAVOR DEL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO DESIDERIO NAJERA ZAMARRON, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN

Generales de los representantes y delegados:

MATERIA LABORAL Y FACULTADES CAMBIARIAS. R E S O L U C I O N.- SE DESIGNA AL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO DESIDERIO NAJERA ZAMARRON, COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA

CONTADOR PÚBLICO DESIDERIO NAJERA ZAMARRON, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NAZD-600913-HH0, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN NAZD600913HCLJMS09, Y CON DOMICILIO EN CALLE PASEO DEL CORTIJO NÚMERO 731 DE LA COLONIA LOMAS DE LOURDES, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA

PAGO

Derechos de inscripción:	835.00
Boleta de Pago No.:	753630170
Fecha Pago	09/10/2013
No. de control:	3
El C. Registrador:	302
Lic.:	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :	103
No.Foja:	30

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	3	Fecha de ingreso:	09/10/2013 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	04/11/2013 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Asamblea

20170011980001W5

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 26923

Por instrumento No. 96

De fecha: 19/06/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Luis Ramos Escalante **No.** 74

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: DESIDERIO NAJERA ZAMARRON

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: UNIPOLARES Y ESPECTACULARES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☐ Ordinaria ☒ Extraordinaria

De fecha: 12/06/2017

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Modificación al objeto de la sociedad

1.- Diseño, fabricación colocación, rotulación, pintura, mantenimiento, compra, venta, arrendamiento y exportación de todo tipo de anuncios publicitarios exteriores. 2.- Diseño, fabricación, compra venta distribución, maquila, colocación, mantenimiento, arrendamiento y exportación de estructuras metálicas ligeras o semi ligeras, y en general de toda clase de productos o artículos de ferretería o tlapalería. 3.- Compra venta, fabricación, producción, importación, exportación de toda clase y tipos de anuncios, así como la publicidad en general. 4.- Proporcionar y recibir toda clase de servicios técnicos, administrativos, de asesoría y de supervisión, relacionados con el objeto. 5.- Fabricar, comprar, vender, arrendar, importar y exportar por cuenta propia o de terceros, toda clase de equipos e implementos para uso industriales, comerciales, agrícolas y domésticos. 6.- La fabricación de artículos forjados y troquelados para uso industriales, comerciales, agrícolas, domésticos. 7.- Diseño y fabricación de instalaciones industriales, mecánicas, eléctricas y obra civiles. 8.- Producir, fabricar, transformar, comprar, vender, arrendar, importar, exportar por cuenta propia o de terceros cualquier producto, artefactos que sean necesarios para el objeto de esta sociedad. 9.- Comprar, vender, construir, tomar en arrendamiento o hipotecar terrenos, casas y en general bienes inmuebles que sean convenientes para la realización del objeto. 10.- Trabajos de pailería, maquinado y soldadura en general. 11.- Fabricación de estructura, tanques domésticos e industriales. 12.- La obtención de crédito, la sunción de la obligaciones para terceros en forma onerosa o gratuita, transmisión de activos de la sociedad o cesión de los mismos por cualquier medio. 13.- La adquisición o disposición en cualquier forma de toda clase de acciones o participaciones de otras sociedades. 14.- Proporcionar o recibir toda clase de servicios técnicos, administrativos de asesoría y de supervisión. 15.- Establecer sucursales, agencias o representaciones y actuar como mediador mercantil, comisionista, representante, distribuidor o almacenista para toda clase de empresas del país o del extranjero. 16.- Registrar, adquirir, poseer y disponer de marcas, nombres comerciales, patentes, derechos de autor, invenciones y procesos. 17.- Dar o tomar dinero en préstamo,

suscribir, emitir o negociar con títulos de crédito con la intervención de las instituciones o autoridades que se requiera de acuerdo con la Ley. 18.- Celebrar los actos y contratos permitidos por la ley, que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos de la sociedad. 19.- Instalación y montaje de todo tipo de estructuras, tanques y demás implementos relacionados con este ramo. 20.- Compra venta de toda clase de grúas y arrendamiento de las mismas para cualquier tipo de maniobra. 21.- Compra, venta, administración, arrendamiento, promoción, corretaje, mantenimiento, remodelación, desarrollos y en general todas las actividades relacionadas con inmuebles, desarrollos turísticos, bienes raíces, incluyendo, la compra y explotación de franquicias. 22.- Obtener y aprovechar por cualquier título franquicias de todo tipo, especialmente las inmobiliarias y de intermediación en bienes raíces, arrendamiento, subarrendamiento y alquiler de toda clase de bienes muebles e inmuebles nacionales o extranjeros. 23.- La construcción por cuenta propia o de terceros de edificios con usos habitacionales, industriales o comerciales para su venta, arrendamiento o administración; así como el fraccionamiento, lotificación y urbanización de terrenos. 24.- La ejecución de obras públicas de carácter federal, estatal, municipal y de organismos públicos descentralizados; participar en convocatorias nacionales e internacionales relacionadas con el objeto social, así como todo tipo de licitaciones privadas o públicas. 25.- La ejecución, asesoramiento de toda clase de construcciones, edificaciones, estructuras, excavaciones, edificaciones, acarreo de materiales, montajes mecánicos. 26.- Desarrollo de obra civil como vulcanización de caminos, carreteras, puentes, obras hidráulicas, casas habitación de tipo popular, casas habitación de tipo residencial, construcción de naves industriales, remodelaciones de construcciones ya existentes. 27.- Elaborar, organizar y llevar a cabo proyectos, planos o itinerarios turísticos. 28.- Contratación de ejecución por sí mismo o por intermediación de contratistas externos, obras de electrificación, instalaciones especiales, sistemas contra incendios, líneas de aire comprimido: líneas de gas y otros equipamientos especiales. 29.- Contratación con terceros en arrendamiento o en otro tipo de contrato de equipo de construcción como pueden ser de manera enunciativa y no limitativa, retroexcavadoras, revolvedoras, trompos, camiones, trocas, equipo de transporte, perforadoras, etc. 30.- Arrendamiento de equipo de construcción que sea activo de la empresa a terceros. 31.- Contratación con Infonavit para construcción de casas de interés social. 32.- Contratación con instituciones bancarias para financiamiento de la propia empresa y el financiamiento de los clientes compradores. 33.- Comercialización de los inmuebles y bienes construidos para su venta, arrendamiento, comodato, o cualquier modo de enajenación. 34.- Contratación con Gobiernos Federal, Estatales y Municipales de toda clase de obra civiles y de equipamiento. 35.- Adquisición de todo tipo de insumos requeridos para la urbanización y construcción como se puede enumerar en forma enunciativa y no limitativa, cemento, block, ladrillo, varilla de acero, láminas, madera, material y equipos eléctricos, subestaciones eléctricas, etc. 36.- Contratación del personal necesario para el desempeño del objeto de la empresa como son de manera enunciativa y no limitativa, ingenieros, arquitectos, contadores, personal administrativo, chóferes, sobrestantes, albañiles, ayudantes de albañil, etc. 37.- Contratación con empresas o personas externas para que realicen de manera enunciativa y no limitativa proyectos arquitectónicos, planos, tramitación de permisos y autorizaciones, peritajes de proyectos de obra, estudios económicos, estudios de factibilidad, estudios de suelo, estudios de resistencia de materiales, etc. 38.- La construcción, proyección, dirección, planeación, cimentación, edificación, instalación, representación, administración, estudio y ejecución de toda clase de obras de ingeniería, obras, hidráulicas, hidrosanitarias, eléctricas, marítimas, pluviales y de vías terrestres; obras civiles, públicas y de urbanización; así como la fabricación, construcción, remodelación, compra, venta, importación y exportación de toda clase de materiales de construcción, materia prima, criblock, maquinaria, equipo para estructuras, montaje, herrería, pailería en general de toda clase de obras y edificaciones. 39.- Hipotecar o gravar, en cualquier forma permitida por la Ley, los bienes muebles o inmuebles que se posean por cualquier título legal. 40).- Girar en el ramo de las comisiones, mediaciones, aceptar el desempeño de representaciones, negociaciones de toda especie. Actuar como representante, con calidad de agente, comisionista, factor consignatario, representante legal o mandatario de toda clase de personas físicas, morales, mexicanas o extranjeras. 41).- La adquisición, enajenación y en general la negociación de todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título-valor permitido por la ley. 42).- Constituir fideicomisos y aceptar ser fideicomisario. 43.- La celebración de toda clase de operaciones de crédito, activas o pasivas, con garantía específica, recibir dinero en préstamos en créditos simples, refaccionarios, de habilitación o avío o por cualquier clase de contrato con garantía hipotecaria y prendaria; ser fiador, avalista, deudor solidario y en general garantizar obligaciones de terceros bajo cualquier título, pudiendo obligarse conjuntamente en la forma solidaria, en negocios que tengan o no relación con los fines sociales.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

III.- Propuesta de modificación de los estatutos sociales, específicamente el artículo TERCERO. RESOLUCIÓN: - UNICA.- Se aprueba la modificación del ARTÍCULO TERCERO de los estatutos sociales para quedar como sigue: - TERCERO.- OBJETO.- La Sociedad tendrá por objeto: 1.- Diseño, fabricación colocación, rotulación, pintura, mantenimiento, compra, venta, arrendamiento y exportación de todo tipo de anuncios publicitarios exteriores.- 2.- Diseño, fabricación, compra venta distribución, maquila, colocación, mantenimiento, arrendamiento y exportación de estructuras metálicas ligeras o semiligeras, y en general de toda clase de productos o artículos de ferretería o tlapalería.- 3.- Compra venta, fabricación, producción, importación, exportación de toda clase y tipos de anuncios, así como la publicidad en general.- 4.- Proporcionar y recibir toda clase de servicios técnicos, administrativos, de asesoría y de supervisión, relacionados con el objeto. 5.- Fabricar, comprar, vender, arrendar, importar y exportar por cuenta propia o de terceros, toda clase de equipos e implementos para uso industriales, comerciales, agrícolas y domésticos.- 7.- Diseño y fabricación de instalaciones industriales, mecánicas, eléctricas y obra civiles.- 8.- Producir, fabricar, transformar, comprar, vender, arrendar, importar, exportar por cuenta propia o de terceros cualquier producto, artefactos que sean necesarios para el objeto de esta sociedad.- 9.- Comprar, vender, construir, tomar en arrendamiento o hipotecar terrenos, casas y en general bienes inmuebles que sean convenientes para la realización del objeto.- 10.- Trabajos de pailería, maquinado y soldadura en general. 11.- Fabricación de estructura, tanques domésticos e industriales.- 12.- La obtención de crédito, la succión de la obligaciones para terceros en forma onerosa o gratuita, transmisión de activos de la sociedad o cesión de los mismos por cualquier medio.- 13.- La adquisición o disposición en cualquier forma de toda clase de acciones o participaciones de otras sociedades. 14.- Proporcionar o recibir toda clase de servicios técnicos, administrativos de asesoría y de supervisión.- 15.- Establecer sucursales, agencias o representaciones y actuar como mediador mercantil, comisionista, representante, distribuidor o almacenista para toda clase de empresas del país o del extranjero.- 16.- Registrar, adquirir, poseer y disponer de marcas, nombres comerciales, patentes, derechos de autor, invenciones y procesos.- 17.- Dar o tomar dinero en préstamo, suscribir, emitir o negociar con títulos de crédito con la intervención de las instituciones o autoridades que se requiera de acuerdo con la Ley.- 18.- Celebrar los actos y contratos permitidos por la ley, que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos de la sociedad.- 19.- Instalación y montaje de todo tipo de estructuras, tanques y demás implementos relacionados con este ramo.- 20.- Compra venta de toda clase de grúas y arrendamiento de las mismas para cualquier tipo de maniobra.- 21.- Compra, venta, administración, arrendamiento, promoción, corretaje, mantenimiento, remodelación, desarrollos y en general todas las actividades relacionadas con inmuebles, desarrollos turísticos, bienes raíces, incluyendo, la compra y explotación de franquicias. 22.- Obtener y aprovechar por cualquier título franquicias de todo tipo, especialmente las inmobiliarias y de intermediación en bienes raíces, arrendamiento, subarrendamiento y alquiler de toda clase de bienes muebles e inmuebles nacionales o extranjeros. 23.- La construcción por cuenta propia o de terceros de edificios con usos habitacionales, industriales o comerciales para su venta, arrendamiento o administración; así como el fraccionamiento, lotificación y urbanización de terrenos. 24.- La ejecución de obras públicas de carácter federal, estatal, municipal y de organismos públicos descentralizados; participar en convocatorias nacionales e internacionales relacionadas con el objeto social, así como todo tipo de licitaciones privadas o públicas. 25.- La ejecución, asesoramiento de toda clase de construcciones, edificaciones, estructuras, excavaciones, edificaciones, acarreo de materiales, montajes mecánicos. 26.- Desarrollo de obra civil como vulcanización de caminos, carreteras, puentes, obras hidráulicas, casas habitación de tipo popular, casas habitación de tipo residencial, construcción de naves industriales, remodelaciones de construcciones ya existentes. 27.- Elaborar, organizar y llevar a cabo proyectos, planos o itinerarios turísticos. 28.- Contratación de ejecución por sí mismo o por intermediación de contratistas externos, obras de electrificación, instalaciones especiales, sistemas contra incendios, líneas de aire comprimido: líneas de gas y otros equipamientos especiales. 29.- Contratación con terceros en arrendamiento o en otro tipo de contrato de equipo de construcción como pueden ser de manera enunciativa y no limitativa, retroexcavadoras, revolvedoras, trompos, camiones, trocas, equipo de transporte,

perforadoras, etc. 30 - Arrendamiento de equipo de construcción que sea activo de la empresa a terceros. 31.- Contratación con Infonavit para construcción de casas de interés social. 32.- Contratación con instituciones bancarias para financiamiento de la propia empresa y el financiamiento de los clientes compradores. 33.- Comercialización de los inmuebles y bienes construidos para su venta, arrendamiento, comodato, o cualquier modo de enajenación. 34.- Contratación con Gobiernos Federal, Estatales y Municipales de toda clase de obra civiles y de equipamiento. 35.- Adquisición de todo tipo de insumos requeridos para la urbanización y construcción como se puede enumerar en forma enunciativa y no limitativa, cemento, block, ladrillo, varilla de acero, láminas, madera, material y equipos eléctricos, subestaciones eléctricas, etc.- 36- Contratación del personal necesario para el desempeño del objeto de la empresa como son de manera enunciativa y no limitativa, ingenieros, arquitectos, contadores, personal administrativo, chóferes, sobrestantes, albañiles, ayudantes de albañil, etc.- 37.- Contratación con empresas o personas externas para que realicen de manera enunciativa y no limitativa proyectos arquitectónicos, planos, tramitación de permisos y autorizaciones, peritajes de proyectos de obra, estudios económicos, estudios de factibilidad, estudios de suelo, estudios de resistencia de materiales, etc.- 38.- La construcción, proyección, dirección, planeación, cimentación, edificación, instalación, representación, administración, estudio y ejecución de toda clase de obras de ingeniería, obras, hidráulicas, hidrosanitarias, eléctricas, marítimas, pluviales y de vías terrestres; obras civiles, públicas y de urbanización; así como la fabricación, construcción, remodelación, compra, venta, importación y exportación de toda clase de materiales de construcción, materia prima, criblock, maquinaria, equipo para estructuras, montaje, herrería, pailería en general de toda clase de obras y edificaciones.- 39.- Hipotecar o gravar, en cualquier forma permitida por la Ley, los bienes muebles o inmuebles que se posean por cualquier título legal.- 40).- Girar en el ramo de las comisiones, mediaciones, aceptar el desempeño de representaciones, negociaciones de toda especie. Actuar como representante, con calidad de agente, comisionista, factor consignatario, representante legal o mandatario de toda clase de personas físicas, morales, mexicanas o extranjeras.- 41). La adquisición, enajenación y en general la negociación de todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título-valor permitido por la ley.- 42).- Constituir fideicomisos y aceptar ser fideicomisario.- 43.- La celebración de toda clase de operaciones de crédito, activas o pasivas, con garantía específica, recibir dinero en préstamos en créditos simples, refaccionarios, de habilitación o avío o por cualquier clase de contrato con garantía hipotecaria y prendaria; ser fiador, avalista, deudor solidario y en general garantizar obligaciones de terceros bajo cualquier título, pudiendo obligarse conjuntamente en la forma solidaria, en negocios que tengan o no relación con los fines sociales.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Profesionista, con Registro Federal de Contribuyentes NAZD600913HH0, con Clave Única de Registro de Población NAZD600913HCLJMS09, y con domicilio en calle Paseo del Cortijo número 731 de la Colonia Lomas de Lourdes, de esta ciudad de Saltillo, Coahuila.

Datos de inscripción

NCI

201700119800

Fecha inscripción

28/09/2017 01:19:50 T.CENTRO

Fecha ingreso

28/08/2017 11:36:47 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado

Asamblea

20170011980001ZS

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 26923

Por instrumento No. 96

De fecha: 19/06/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Luis Ramos Escalante **No.** 74

Estado: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Saltillo

Consta que a solicitud de: DESIDERIO NAJERA ZAMARRON

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: UNIPOLARES Y ESPECTACULARES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☐ Ordinaria ☒ Extraordinaria

De fecha: 12/06/2017

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Modificación al objeto de la sociedad

1.- Diseño, fabricación colocación, rotulación, pintura, mantenimiento, compra, venta, arrendamiento y exportación de todo tipo de anuncios publicitarios exteriores. 2.- Diseño, fabricación, compra venta distribución, maquila, colocación, mantenimiento, arrendamiento y exportación de estructuras metálicas ligeras o semi ligeras, y en general de toda clase de productos o artículos de ferretería o tlapalería. 3.- Compra venta, fabricación, producción, importación, exportación de toda clase y tipos de anuncios, así como la publicidad en general. 4.- Proporcionar y recibir toda clase de servicios técnicos, administrativos, de asesoría y de supervisión, relacionados con el objeto. 5.- Fabricar, comprar, vender, arrendar, importar y exportar por cuenta propia o de terceros, toda clase de equipos e implementos para uso industriales, comerciales, agrícolas y domésticos. 6.- La fabricación de artículos forjados y troquelados para uso industriales, comerciales, agrícolas, domésticos. 7.- Diseño y fabricación de instalaciones industriales, mecánicas, eléctricas y obra civiles. 8.- Producir, fabricar, transformar, comprar, vender, arrendar, importar, exportar por cuenta propia o de terceros cualquier producto, artefactos que sean necesarios para el objeto de esta sociedad. 9.- Comprar, vender, construir, tomar en arrendamiento o hipotecar terrenos, casas y en general bienes inmuebles que sean convenientes para la realización del objeto. 10.- Trabajos de pailería, maquinado y soldadura en general. 11.- Fabricación de estructura, tanques domésticos e industriales. 12.- La obtención de crédito, la sunción de la obligaciones para terceros en forma onerosa o gratuita, transmisión de activos de la sociedad o cesión de los mismos por cualquier medio. 13.- La adquisición o disposición en cualquier forma de toda clase de acciones o participaciones de otras sociedades. 14.- Proporcionar o recibir toda clase de servicios técnicos, administrativos de asesoría y de supervisión. 15.- Establecer sucursales, agencias o representaciones y actuar como mediador mercantil, comisionista, representante, distribuidor o almacenista para toda clase de empresas del país o del extranjero. 16.- Registrar, adquirir, poseer y disponer de marcas, nombres comerciales, patentes, derechos de autor, invenciones y procesos. 17.- Dar o tomar dinero en préstamo,

suscribir, emitir o negociar con títulos de crédito con la intervención de las instituciones o autoridades que se requiera de acuerdo con la Ley. 18.- Celebrar los actos y contratos permitidos por la ley, que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos de la sociedad. 19.- Instalación y montaje de todo tipo de estructuras, tanques y demás implementos relacionados con este ramo. 20.- Compra venta de toda clase de grúas y arrendamiento de las mismas para cualquier tipo de maniobra. 21.- Compra, venta, administración, arrendamiento, promoción, corretaje, mantenimiento, remodelación, desarrollos y en general todas las actividades relacionadas con inmuebles, desarrollos turísticos, bienes raíces, incluyendo, la compra y explotación de franquicias. 22.- Obtener y aprovechar por cualquier título franquicias de todo tipo, especialmente las inmobiliarias y de intermediación en bienes raíces, arrendamiento, subarrendamiento y alquiler de toda clase de bienes muebles e inmuebles nacionales o extranjeros. 23.- La construcción por cuenta propia o de terceros de edificios con usos habitacionales, industriales o comerciales para su venta, arrendamiento o administración; así como el fraccionamiento, lotificación y urbanización de terrenos. 24.- La ejecución de obras públicas de carácter federal, estatal, municipal y de organismos públicos descentralizados; participar en convocatorias nacionales e internacionales relacionadas con el objeto social, así como todo tipo de licitaciones privadas o públicas. 25.- La ejecución, asesoramiento de toda clase de construcciones, edificaciones, estructuras, excavaciones, edificaciones, acarreo de materiales, montajes mecánicos. 26.- Desarrollo de obra civil como vulcanización de caminos, carreteras, puentes, obras hidráulicas, casas habitación de tipo popular, casas habitación de tipo residencial, construcción de naves industriales, remodelaciones de construcciones ya existentes. 27.- Elaborar, organizar y llevar a cabo proyectos, planos o itinerarios turísticos. 28.- Contratación de ejecución por sí mismo o por intermediación de contratistas externos, obras de electrificación, instalaciones especiales, sistemas contra incendios, líneas de aire comprimido: líneas de gas y otros equipamientos especiales. 29.- Contratación con terceros en arrendamiento o en otro tipo de contrato de equipo de construcción como pueden ser de manera enunciativa y no limitativa, retroexcavadoras, revolvedoras, trompos, camiones, trocas, equipo de transporte, perforadoras, etc. 30.- Arrendamiento de equipo de construcción que sea activo de la empresa a terceros. 31.- Contratación con Infonavit para construcción de casas de interés social. 32.- Contratación con instituciones bancarias para financiamiento de la propia empresa y el financiamiento de los clientes compradores. 33.- Comercialización de los inmuebles y bienes construidos para su venta, arrendamiento, comodato, o cualquier modo de enajenación. 34.- Contratación con Gobiernos Federal, Estatales y Municipales de toda clase de obra civiles y de equipamiento. 35.- Adquisición de todo tipo de insumos requeridos para la urbanización y construcción como se puede enumerar en forma enunciativa y no limitativa, cemento, block, ladrillo, varilla de acero, láminas, madera, material y equipos eléctricos, subestaciones eléctricas, etc. 36.- Contratación del personal necesario para el desempeño del objeto de la empresa como son de manera enunciativa y no limitativa, ingenieros, arquitectos, contadores, personal administrativo, chóferes, sobrestantes, albañiles, ayudantes de albañil, etc. 37.- Contratación con empresas o personas externas para que realicen de manera enunciativa y no limitativa proyectos arquitectónicos, planos, tramitación de permisos y autorizaciones, peritajes de proyectos de obra, estudios económicos, estudios de factibilidad, estudios de suelo, estudios de resistencia de materiales, etc. 38.- La construcción, proyección, dirección, planeación, cimentación, edificación, instalación, representación, administración, estudio y ejecución de toda clase de obras de ingeniería, obras, hidráulicas, hidrosanitarias, eléctricas, marítimas, pluviales y de vías terrestres; obras civiles, públicas y de urbanización; así como la fabricación, construcción, remodelación, compra, venta, importación y exportación de toda clase de materiales de construcción, materia prima, criblock, maquinaria, equipo para estructuras, montaje, herrería, pailería en general de toda clase de obras y edificaciones. 39.- Hipotecar o gravar, en cualquier forma permitida por la Ley, los bienes muebles o inmuebles que se posean por cualquier título legal. 40).- Girar en el ramo de las comisiones, mediaciones, aceptar el desempeño de representaciones, negociaciones de toda especie. Actuar como representante, con calidad de agente, comisionista, factor consignatario, representante legal o mandatario de toda clase de personas físicas, morales, mexicanas o extranjeras. 41).- La adquisición, enajenación y en general la negociación de todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título-valor permitido por la ley. 42).- Constituir fideicomisos y aceptar ser fideicomisario. 43.- La celebración de toda clase de operaciones de crédito, activas o pasivas, con garantía específica, recibir dinero en préstamos en créditos simples, refaccionarios, de habilitación o avío o por cualquier clase de contrato con garantía hipotecaria y prendaria; ser fiador, avalista, deudor solidario y en general garantizar obligaciones de terceros bajo cualquier título, pudiendo obligarse conjuntamente en la forma solidaria, en negocios que tengan o no relación con los fines sociales.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

III.- Propuesta de modificación de los estatutos sociales, específicamente el artículo TERCERO. RESOLUCIÓN: - UNICA.- Se aprueba la modificación del ARTÍCULO TERCERO de los estatutos sociales para quedar como sigue: - TERCERO.- OBJETO.- La Sociedad tendrá por objeto: 1.- Diseño, fabricación colocación, rotulación, pintura, mantenimiento, compra, venta, arrendamiento y exportación de todo tipo de anuncios publicitarios exteriores.- 2.- Diseño, fabricación, compra venta distribución, maquila, colocación, mantenimiento, arrendamiento y exportación de estructuras metálicas ligeras o semiligeras, y en general de toda clase de productos o artículos de ferretería o tlapalería.- 3.- Compra venta, fabricación, producción, importación, exportación de toda clase y tipos de anuncios, así como la publicidad en general.- 4.- Proporcionar y recibir toda clase de servicios técnicos, administrativos, de asesoría y de supervisión, relacionados con el objeto. 5.- Fabricar, comprar, vender, arrendar, importar y exportar por cuenta propia o de terceros, toda clase de equipos e implementos para uso industriales, comerciales, agrícolas y domésticos.- 7.- Diseño y fabricación de instalaciones industriales, mecánicas, eléctricas y obra civiles.- 8.- Producir, fabricar, transformar, comprar, vender, arrendar, importar, exportar por cuenta propia o de terceros cualquier producto, artefactos que sean necesarios para el objeto de esta sociedad.- 9.- Comprar, vender, construir, tomar en arrendamiento o hipotecar terrenos, casas y en general bienes inmuebles que sean convenientes para la realización del objeto.- 10.- Trabajos de pailería, maquinado y soldadura en general. 11.- Fabricación de estructura, tanques domésticos e industriales.- 12.- La obtención de crédito, la succión de la obligaciones para terceros en forma onerosa o gratuita, transmisión de activos de la sociedad o cesión de los mismos por cualquier medio.- 13.- La adquisición o disposición en cualquier forma de toda clase de acciones o participaciones de otras sociedades. 14.- Proporcionar o recibir toda clase de servicios técnicos, administrativos de asesoría y de supervisión.- 15.- Establecer sucursales, agencias o representaciones y actuar como mediador mercantil, comisionista, representante, distribuidor o almacenista para toda clase de empresas del país o del extranjero.- 16.- Registrar, adquirir, poseer y disponer de marcas, nombres comerciales, patentes, derechos de autor, invenciones y procesos.- 17.- Dar o tomar dinero en préstamo, suscribir, emitir o negociar con títulos de crédito con la intervención de las instituciones o autoridades que se requiera de acuerdo con la Ley.- 18.- Celebrar los actos y contratos permitidos por la ley, que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos de la sociedad.- 19.- Instalación y montaje de todo tipo de estructuras, tanques y demás implementos relacionados con este ramo.- 20.- Compra venta de toda clase de grúas y arrendamiento de las mismas para cualquier tipo de maniobra.- 21.- Compra, venta, administración, arrendamiento, promoción, corretaje, mantenimiento, remodelación, desarrollos y en general todas las actividades relacionadas con inmuebles, desarrollos turísticos, bienes raíces, incluyendo, la compra y explotación de franquicias. 22.- Obtener y aprovechar por cualquier título franquicias de todo tipo, especialmente las inmobiliarias y de intermediación en bienes raíces, arrendamiento, subarrendamiento y alquiler de toda clase de bienes muebles e inmuebles nacionales o extranjeros. 23.- La construcción por cuenta propia o de terceros de edificios con usos habitacionales, industriales o comerciales para su venta, arrendamiento o administración; así como el fraccionamiento, lotificación y urbanización de terrenos. 24.- La ejecución de obras públicas de carácter federal, estatal, municipal y de organismos públicos descentralizados; participar en convocatorias nacionales e internacionales relacionadas con el objeto social, así como todo tipo de licitaciones privadas o públicas. 25.- La ejecución, asesoramiento de toda clase de construcciones, edificaciones, estructuras, excavaciones, edificaciones, acarreo de materiales, montajes mecánicos. 26.- Desarrollo de obra civil como vulcanización de caminos, carreteras, puentes, obras hidráulicas, casas habitación de tipo popular, casas habitación de tipo residencial, construcción de naves industriales, remodelaciones de construcciones ya existentes. 27.- Elaborar, organizar y llevar a cabo proyectos, planos o itinerarios turísticos. 28.- Contratación de ejecución por sí mismo o por intermediación de contratistas externos, obras de electrificación, instalaciones especiales, sistemas contra incendios, líneas de aire comprimido: líneas de gas y otros equipamientos especiales. 29.- Contratación con terceros en arrendamiento o en otro tipo de contrato de equipo de construcción como pueden ser de manera enunciativa y no limitativa, retroexcavadoras, revolvedoras, trompos, camiones, trocas, equipo de transporte,

perforadoras, etc. 30 - Arrendamiento de equipo de construcción que sea activo de la empresa a terceros. 31.- Contratación con Infonavit para construcción de casas de interés social. 32.- Contratación con instituciones bancarias para financiamiento de la propia empresa y el financiamiento de los clientes compradores. 33.- Comercialización de los inmuebles y bienes construidos para su venta, arrendamiento, comodato, o cualquier modo de enajenación. 34.- Contratación con Gobiernos Federal, Estatales y Municipales de toda clase de obra civiles y de equipamiento. 35.- Adquisición de todo tipo de insumos requeridos para la urbanización y construcción como se puede enumerar en forma enunciativa y no limitativa, cemento, block, ladrillo, varilla de acero, láminas, madera, material y equipos eléctricos, subestaciones eléctricas, etc.- 36- Contratación del personal necesario para el desempeño del objeto de la empresa como son de manera enunciativa y no limitativa, ingenieros, arquitectos, contadores, personal administrativo, chóferes, sobrestantes, albañiles, ayudantes de albañil, etc.- 37.- Contratación con empresas o personas externas para que realicen de manera enunciativa y no limitativa proyectos arquitectónicos, planos, tramitación de permisos y autorizaciones, peritajes de proyectos de obra, estudios económicos, estudios de factibilidad, estudios de suelo, estudios de resistencia de materiales, etc.- 38.- La construcción, proyección, dirección, planeación, cimentación, edificación, instalación, representación, administración, estudio y ejecución de toda clase de obras de ingeniería, obras, hidráulicas, hidrosanitarias, eléctricas, marítimas, pluviales y de vías terrestres; obras civiles, públicas y de urbanización; así como la fabricación, construcción, remodelación, compra, venta, importación y exportación de toda clase de materiales de construcción, materia prima, criblock, maquinaria, equipo para estructuras, montaje, herrería, pailería en general de toda clase de obras y edificaciones.- 39.- Hipotecar o gravar, en cualquier forma permitida por la Ley, los bienes muebles o inmuebles que se posean por cualquier título legal.- 40).- Girar en el ramo de las comisiones, mediaciones, aceptar el desempeño de representaciones, negociaciones de toda especie. Actuar como representante, con calidad de agente, comisionista, factor consignatario, representante legal o mandatario de toda clase de personas físicas, morales, mexicanas o extranjeras.- 41). La adquisición, enajenación y en general la negociación de todo tipo de acciones, partes sociales y de cualquier título-valor permitido por la ley.- 42).- Constituir fideicomisos y aceptar ser fideicomisario.- 43.- La celebración de toda clase de operaciones de crédito, activas o pasivas, con garantía específica, recibir dinero en préstamos en créditos simples, refaccionarios, de habilitación o avío o por cualquier clase de contrato con garantía hipotecaria y prendaria; ser fiador, avalista, deudor solidario y en general garantizar obligaciones de terceros bajo cualquier título, pudiendo obligarse conjuntamente en la forma solidaria, en negocios que tengan o no relación con los fines sociales.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, Profesionista, con Registro Federal de Contribuyentes NAZD600913HH0, con Clave Única de Registro de Población NAZD600913HCLJMS09, y con domicilio en calle Paseo del Cortijo número 731 de la Colonia Lomas de Lourdes, de esta ciudad de Saltillo, Coahuila.

Datos de inscripción

NCI

201700119800

Fecha inscripción

28/09/2017 01:19:50 T.CENTRO

Fecha ingreso

28/08/2017 11:36:47 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yessica Gabriela Meza Mejorado